

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	770.00.00.01	770.00.00.02	770.00.00.03	770.00.00.04	770.00.00.05	770.00.00.06	770.00.00.09	Col 10
1. Incasari	02	1.140.641,00	284.970,00	0,00	855.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Plati	03	936.965,00	284.970,00	0,00	651.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	203.676,00	0,00	0,00	203.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Plati	07	13.797,00	0,00	0,00	13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13.797,00	0,00	0,00	-13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-27.810,00	0,00	0,00	-27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	162.069,00	0,00	0,00	161.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.860,00	0,00	0,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	169.929,00	0,00	0,00	167.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00

ORDONATOR DE CREDITE,

BUJOR MONA

.

.

CONTABIL,

HINCUI VIORICA